

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.500.494,86 D	1.583.398,95	1.310.885,41	5.773.008,40 D
1.1		CIRCULANTE	2.014.528,68 D	1.273.464,92	1.280.529,43	2.007.464,17 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.699.086,56 D	730.308,85	732.423,70	1.696.971,71 D
1.1.01.01		CAIXA	58.767,91 D	43.208,06	23.159,63	78.816,34 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	4,54 D	1.450,00	618,34	836,20 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	58.763,37 D	41.758,06	22.541,29	77.980,14 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	243.850,62 D	477.567,80	702.167,82	19.250,60 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	234.700,57 D	462.952,78	685.911,48	11.741,87 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	9.150,05 D	9.000,00	10.641,32	7.508,73 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	5.615,02	5.615,02	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.396.468,03 D	209.532,99	7.096,25	1.598.904,77 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	631,10 D	6,80	0,00	637,90 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	772.539,74 D	5.431,81	5.615,02	772.356,53 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	67.055,99 D	202.210,89	0,00	269.266,88 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	365.901,81 D	0,00	1.481,23	364.420,58 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	190.339,39 D	1.883,49	0,00	192.222,88 D
1.1.02		REALIZAVEL	315.442,12 D	543.156,07	548.105,73	310.492,46 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	6.149,19 D	48.997,46	34.522,99	20.623,66 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	29.894,84	29.894,84	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.382,38 D	15.986,94	3.861,34	17.507,98 D
1.1.02.02.00003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	3.115,68	0,00	3.115,68 D
1.1.02.02.00005	12125-1	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	766,81 D	0,00	766,81	0,00
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	83.757,40 D	3.275,72	28.907,70	58.125,42 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	83.757,40 D	3.275,72	28.907,70	58.125,42 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	216.064,20 D	490.882,89	481.079,57	225.867,52 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	226.552,29 D	490.882,89	481.079,57	236.355,61 D
1.1.02.06.00004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	-10.488,09 C	0,00	0,00	-10.488,09 C
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	9.471,33 D	0,00	3.595,47	5.875,86 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	9.154,84 D	0,00	3.595,47	5.559,37 D
1.1.02.08.00004	12184-1	IR A RECUPERAR	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D
1.1.02.08.00006	12186-1	COFINS A RECUPERAR	178,99 D	0,00	0,00	178,99 D
1.1.02.08.00007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1.2		NAO CIRCULANTE	3.485.966,18 D	309.934,03	30.355,98	3.765.544,23 D
1.2.03		IMOBILIZADO	2.885.368,43 D	309.934,03	24.353,26	3.170.949,20 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.407.763,69 D	309.934,03	0,50	6.717.697,22 D
1.2.03.01.00001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74 D	0,00	0,00	159.123,74 D
1.2.03.01.00002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	543.173,48 D	0,00	0,00	543.173,48 D
1.2.03.01.00004	13204-1	EDIFICIOS	677.745,87 D	0,00	0,00	677.745,87 D
1.2.03.01.00005	13205-1	INSTALAÇÕES	92.814,59 D	0,00	0,00	92.814,59 D
1.2.03.01.00006	13206-1	TERRENOS	54.246,47 D	0,00	0,00	54.246,47 D
1.2.03.01.00007	13207-1	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	920.575,80 D	0,00	0,00	920.575,80 D
1.2.03.01.00008	13208-1	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02 D	0,00	0,00	119.535,02 D
1.2.03.01.00009	13209-1	FERRAMENTAS	2.637,64 D	0,00	0,00	2.637,64 D
1.2.03.01.00010	13210-1	REDE DE HIDRANTES	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
1.2.03.01.00011	13211-1	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00 D	0,00	0,00	8.287,00 D
1.2.03.01.00012	13212-1	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
1.2.03.01.00013	13213-1	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE	51.198,70 D	0,00	0,00	51.198,70 D
1.2.03.01.00014	13214-1	HANGAR	936.131,18 D	0,00	0,00	936.131,18 D
1.2.03.01.00015	13215-1	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18 D	0,00	0,00	38.130,18 D
1.2.03.01.00016	13216-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	194.278,13 D	0,00	0,00	194.278,13 D
1.2.03.01.00017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.104,10 D	0,00	0,00	70.104,10 D
1.2.03.01.00018	13218-1	BENFEITORIAS	2.005.791,05 D	0,00	0,00	2.005.791,05 D
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	466.247,55 D	309.934,03	0,50	776.181,08 D
1.2.03.01.00021	13221-1	ACADEMIA	4.264,85 D	0,00	0,00	4.264,85 D
1.2.03.01.00022	13222-1	REDE WI-FI	56.194,34 D	0,00	0,00	56.194,34 D
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.522.563,26 C	0,00	24.352,76	-3.546.916,02 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-377.695,55 C	0,00	2.856,22	-380.551,77 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-551.233,11 C	0,00	2.259,15	-553.492,26 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-119.301,27 C	0,00	723,84	-120.025,11 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-76.494,61 C	0,00	574,89	-77.069,50 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-761.346,83 C	0,00	4.741,39	-766.088,22 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-98.942,69 C	0,00	744,67	-99.687,36 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.465,13 C	0,00	10,00	-2.475,13 C
1.2.03.02.00008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00 C	0,00	0,00	-1.744,00 C
1.2.03.02.00010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-6.018,15 C	0,00	56,73	-6.074,88 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.154,85 C	0,00	92,33	-4.247,18 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-31.417,53 C	0,00	280,96	-31.698,49 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-808.697,99 C	0,00	3.258,62	-811.956,61 C
1.2.03.02.00014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18 C	0,00	0,00	-38.130,18 C
1.2.03.02.00015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-62.527,28 C	0,00	148,24	-62.675,52 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-87.249,19 C	0,00	1.135,35	-88.384,54 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITÓRIAS	-487.368,02 C	0,00	6.498,26	-493.866,28 C
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-284,32 C	0,00	35,54	-319,86 C
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-7.492,56 C	0,00	936,57	-8.429,13 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVIS	20.666,20 D	0,00	0,00	20.666,20 D
1.2.03.03.00001	13360-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30 D	0,00	0,00	8.905,30 D
1.2.03.03.00002	13361-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
1.2.03.03.00003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90 D	0,00	0,00	11.592,90 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.04		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVES	-20.498,20 C	0,00	0,00	-20.498,20 C
1.2.03.04.00001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90 C	0,00	0,00	-11.592,90 C
1.2.03.04.00002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.905,30 C	0,00	0,00	-8.905,30 C
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	600.597,75 D	0,00	6.002,72	594.595,03 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	720.326,19 D	0,00	0,00	720.326,19 D
1.2.04.01.00001	13400-1	EMBARCAÇÕES - SUBV	509.976,19 D	0,00	0,00	509.976,19 D
1.2.04.01.00002	13401-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV	210.350,00 D	0,00	0,00	210.350,00 D
1.2.04.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-119.728,44 C	0,00	6.002,72	-125.731,16 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-84.670,04 C	0,00	4.249,80	-88.919,84 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-35.058,40 C	0,00	1.752,92	-36.811,32 C
2		PASSIVO	5.374.868,46 C	417.697,44	647.463,40	5.604.634,42 C
2.1		CIRCULANTE	2.024.833,36 C	417.697,44	647.463,40	2.254.599,32 C
2.1.02		FORNECEDORES	83.271,38 C	229.551,71	470.010,45	323.730,12 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	83.271,38 C	229.551,71	470.010,45	323.730,12 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	83.271,38 C	229.551,71	470.010,45	323.730,12 C
2.1.03		OBRIGACOES	64.472,57 C	164.354,02	158.109,39	58.227,94 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.200,40 C	3.185,14	3.768,97	3.784,23 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.094,88 C	1.094,88	993,66	993,66 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	308,27 C	308,27	393,13	393,13 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.179,23 C	1.163,97	612,68	627,94 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	147,51 C	147,51	881,36	881,36 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	470,51 C	470,51	888,14	888,14 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	58.879,66 C	58.887,85	54.441,90	54.433,71 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	38.400,23 C	38.400,19	36.857,52	36.857,56 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.759,11 C	8.759,11	8.198,55	8.198,55 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	530,28 C	530,28	258,31	258,31 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	11.190,04 C	11.198,27	9.127,52	9.119,29 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	99.898,52	99.898,52	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	99.898,52	99.898,52	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	2.392,51 C	2.382,51	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00001	21501-2	ADIANTAMENTOS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	2.382,51 C	2.382,51	0,00	0,00
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	960.755,78 C	5.615,02	7.315,30	962.456,06 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	960.755,78 C	5.615,02	7.315,30	962.456,06 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	772.454,29 C	5.615,02	5.431,81	772.271,08 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	188.301,49 C	0,00	1.883,49	190.184,98 C
2.1.05		PROVISÕES	315.735,88 C	12.173,97	12.028,26	315.590,17 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	315.735,88 C	12.173,97	12.028,26	315.590,17 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	167.443,09 C	8.926,54	0,00	158.516,55 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	64.201,96 C	0,00	9.025,29	73.227,25 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	17.578,10 C	0,00	2.471,08	20.049,18 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	4.975,95 C	0,00	472,79	5.448,74 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	622,02 C	0,00	59,10	681,12 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	45.844,90 C	2.444,03	0,00	43.400,87 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.395,45 C	714,13	0,00	12.681,32 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.674,41 C	89,27	0,00	1.585,14 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	600.597,75 C	6.002,72	0,00	594.595,03 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	600.597,75 C	6.002,72	0,00	594.595,03 C
2.1.06.01.00001	21801-2	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	720.326,19 C	0,00	0,00	720.326,19 C
2.1.06.01.00002	21802-2	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-119.728,44 D	6.002,72	0,00	-125.731,16 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.035,10 C	0,00	0,00	3.350.035,10 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.01.01		CAPITAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.01.01.00001	23003-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.04		RESULTADOS	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
2.3.04.01.00002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
3		RECEITAS	3.443.567,52 C	29.754,00	541.326,05	3.955.139,57 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.118.744,75 C	24.000,00	496.497,91	3.591.242,66 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.074.802,65 C	24.000,00	490.882,89	3.541.685,54 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.145.706,66 C	0,00	320.811,19	2.466.517,85 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.376.204,13 C	0,00	196.898,67	1.573.102,80 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	43.405,44 C	0,00	10.016,64	53.422,08 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	532.274,85 C	0,00	74.826,51	607.101,36 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	9.677,00 C	0,00	1.326,00	11.003,00 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	9.369,20 C	0,00	1.333,92	10.703,12 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	8.666,80 C	0,00	1.251,04	9.917,84 C
3.1.02.01.00007	30207-3	TAXA BOLÃO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	30.970,97 C	0,00	8.180,00	39.150,97 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	38.603,57 C	0,00	26.978,41	65.581,98 C
3.1.02.01.00012	30212-3	FESTA JUNINA	66.891,30 C	0,00	0,00	66.891,30 C
3.1.02.01.00014	30214-3	FESTA FLASH BACK	24.643,40 C	0,00	0,00	24.643,40 C
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	254.234,67 C	24.000,00	85.742,80	315.977,47 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	180.300,00 C	0,00	40.000,00	220.300,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	13.196,00 C	0,00	1.514,99	14.710,99 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	45.678,67 C	24.000,00	34.227,81	55.906,48 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	15.000,00 C	0,00	10.000,00	25.000,00 C
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	455.045,36 C	0,00	52.008,90	507.054,26 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	203.377,49 C	0,00	25.450,00	228.827,49 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	39.535,85 C	0,00	8.895,00	48.430,85 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	125.262,30 C	0,00	2.100,00	127.362,30 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	6.174,72 C	0,00	1.093,90	7.268,62 C
3.1.02.03.00005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
3.1.02.03.00006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	1.200,00 C	0,00	1.480,00	2.680,00 C
3.1.02.03.00007	30507-3	CURSO DE VELA ED.FISICA	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	69.295,00 C	0,00	11.090,00	80.385,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	219.815,96 C	0,00	32.320,00	252.135,96 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	153.454,96 C	0,00	30.520,00	183.974,96 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	66.361,00 C	0,00	1.800,00	68.161,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	43.942,10 C	0,00	5.615,02	49.557,12 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	43.942,10 C	0,00	5.615,02	49.557,12 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	43.942,10 C	0,00	5.615,02	49.557,12 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	38.427,90 C	5.754,00	9.828,14	42.502,04 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	27.728,18 C	5.754,00	8.198,07	30.172,25 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	27.728,18 C	5.754,00	8.198,07	30.172,25 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.728,18 C	5.754,00	8.198,07	30.172,25 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10.699,72 C	0,00	1.630,07	12.329,79 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10.699,72 C	0,00	1.630,07	12.329,79 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	3.763,97 C	0,00	571,47	4.335,44 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	6.935,75 C	0,00	1.058,60	7.994,35 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	286.394,87 C	0,00	35.000,00	321.394,87 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	286.394,87 C	0,00	35.000,00	321.394,87 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	249.394,87 C	0,00	35.000,00	284.394,87 C
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	1.994,87 C	0,00	0,00	1.994,87 C
3.3.01.02.00003	34103-3	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	245.000,00 C	0,00	35.000,00	280.000,00 C
3.3.01.03		OUTRAS RECEITAS	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
3.3.01.03.00001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	3.317.941,12 D	490.643,29	21.818,82	3.786.765,59 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.853.769,51 D	427.218,26	21.818,82	3.259.168,95 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	511.120,88 D	58.471,07	2,50	569.589,45 D
4.1.01.01		DIVERSAS	112.706,71 D	20.823,27	0,00	133.529,98 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	41.689,11 D	2.663,72	0,00	44.352,83 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	40.146,03 D	4.460,67	0,00	44.606,70 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	9.030,54 D	3.411,08	0,00	12.441,62 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.831,50 D	6.285,30	0,00	8.116,80 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	20.009,53 D	4.002,50	0,00	24.012,03 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	170.346,53 D	17.841,02	2,50	188.185,05 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	49.847,41 D	7.411,08	0,00	57.258,49 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	51.422,52 D	1.599,17	0,00	53.021,69 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	18.721,28 D	4.032,61	0,00	22.753,89 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	5.039,45 D	751,70	0,00	5.791,15 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.027,69 D	2.956,20	2,50	41.981,39 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	3.547,64 D	471,92	0,00	4.019,56 D
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	304,93 D	0,00	0,00	304,93 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	71,65 D	0,00	0,00	71,65 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	124,92 D	0,00	0,00	124,92 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	1.153,47 D	618,34	0,00	1.771,81 D
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	1.085,57 D	0,00	0,00	1.085,57 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	25.106,08 D	5.560,03	0,00	30.666,11 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	7.432,31 D	3.212,63	0,00	10.644,94 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	8.805,63 D	1.250,00	0,00	10.055,63 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	341,71 D	237,50	0,00	579,21 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	3.276,00 D	156,00	0,00	3.432,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.872,62 D	411,80	0,00	2.284,42 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	3.377,81 D	292,10	0,00	3.669,91 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	133.491,76 D	3.779,48	0,00	137.271,24 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	61.532,62 D	0,00	0,00	61.532,62 D
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	1.954,00 D	550,00	0,00	2.504,00 D
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	2.361,88 D	0,00	0,00	2.361,88 D
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	8.747,20 D	0,00	0,00	8.747,20 D
4.1.01.04.00006	40305-4	PASCOA	4.612,10 D	0,00	0,00	4.612,10 D
4.1.01.04.00007	40306-4	FLASH BACK	14.011,12 D	0,00	0,00	14.011,12 D
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.01.04.00011	40310-4	DIA DAS MAES	3.474,77 D	0,00	0,00	3.474,77 D
4.1.01.04.00012	40311-4	DIAS DOS PAIS	183,48 D	3.229,48	0,00	3.412,96 D
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	35.864,59 D	0,00	0,00	35.864,59 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	44.437,28 D	6.871,82	0,00	51.309,10 D

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO			Página: 4			
Contabilidade			Balancete de Verificação			
Consolidação: Empresa			Grau: 5			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	3.687,28 D	921,82	0,00	4.609,10 D
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	5.400,00 D	900,00	0,00	6.300,00 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	25.550,00 D	3.650,00	0,00	29.200,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	9.800,00 D	1.400,00	0,00	11.200,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	25.032,52 D	3.595,45	0,00	28.627,97 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	25.032,52 D	3.595,45	0,00	28.627,97 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.271.075,35 D	168.848,82	17.400,04	1.422.524,13 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.034.962,31 D	137.799,49	13.246,36	1.159.515,44 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	520.266,94 D	77.157,54	1.389,60	596.034,88 D
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	2.002,50 D	0,00	0,00	2.002,50 D
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	73.161,55 D	3.916,16	0,00	77.077,71 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	22.157,24 D	3.165,32	0,00	25.322,56 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	355,31 D	693,40	383,10	665,61 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	13.494,10 D	1.970,85	28,00	15.436,95 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	9.539,20 D	1.324,85	0,00	10.864,05 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	11.359,21 D	241,40	0,00	11.600,61 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	53.533,00 D	7.904,00	28,00	61.409,00 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	47.418,95 D	2.000,00	0,00	49.418,95 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-1.956,38 C	0,00	11.417,66	-13.374,04 C
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	51.398,66 D	7.156,96	0,00	58.555,62 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	232.232,03 D	32.269,01	0,00	264.501,04 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	236.113,04 D	31.049,33	4.153,68	263.008,69 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	161.078,42 D	21.048,07	0,00	182.126,49 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	50.901,37 D	6.852,58	0,00	57.753,95 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	6.801,09 D	865,83	114,18	7.552,74 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-692,15 C	0,00	4.039,50	-4.731,65 C
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	18.024,31 D	2.282,85	0,00	20.307,16 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	133.086,38 D	60.838,28	0,00	193.924,66 D
4.1.03.01		DIVERSAS	133.086,38 D	60.838,28	0,00	193.924,66 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	49.890,74 D	33.132,92	0,00	83.023,66 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	9.060,71 D	17.262,48	0,00	26.323,19 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	9.348,67 D	1.549,19	0,00	10.897,86 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	1.598,66 D	1.186,19	0,00	2.784,85 D
4.1.03.01.00006	41605-4	EVENTOS	334,53 D	0,00	0,00	334,53 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	56.356,47 D	7.305,00	0,00	63.661,47 D
4.1.03.01.00009	41608-4	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	1.645,00 D	402,50	0,00	2.047,50 D
4.1.03.01.00011	41610-4	DIVERSAS	301,60 D	0,00	0,00	301,60 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	196.608,54 D	32.922,10	4.416,28	225.114,36 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	145.657,40 D	25.531,61	4.416,28	166.772,73 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	83.411,30 D	16.193,94	4.225,42	95.379,82 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	8.515,37 D	230,88	0,00	8.746,25 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	4.108,16 D	586,88	0,00	4.695,04 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	3.386,63 D	336,18	166,86	3.555,95 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	5.312,62 D	788,34	12,00	6.088,96 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	3.507,06 D	529,94	0,00	4.037,00 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	12.987,06 D	2.106,00	12,00	15.081,06 D
4.1.04.01.00012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	11.225,90 D	2.491,12	0,00	13.717,02 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	12.803,30 D	1.868,33	0,00	14.671,63 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	50.951,14 D	7.390,49	0,00	58.341,63 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	31.198,29 D	4.290,32	0,00	35.488,61 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	9.787,72 D	1.345,97	0,00	11.133,69 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	1.463,75 D	211,84	0,00	1.675,59 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	3.971,65 D	881,34	0,00	4.852,99 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	4.529,73 D	661,02	0,00	5.190,75 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	425.035,13 D	66.517,34	0,00	491.552,47 D
4.1.05.01		DIVERSOS	425.035,13 D	66.517,34	0,00	491.552,47 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	42.274,12 D	16.480,43	0,00	58.754,55 D
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	11.773,12 D	2.494,55	0,00	14.267,67 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	69.287,92 D	0,00	0,00	69.287,92 D
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	5.121,60 D	497,70	0,00	5.619,30 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	83.666,28 D	3.729,91	0,00	87.396,19 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	25.875,71 D	7.200,00	0,00	33.075,71 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	22.929,45 D	3.614,75	0,00	26.544,20 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	164.106,93 D	32.500,00	0,00	196.606,93 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	90.588,21 D	4.209,39	0,00	94.797,60 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	70.081,15 D	4.209,39	0,00	74.290,54 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	46.209,94 D	0,00	0,00	46.209,94 D
4.1.06.01.00002	41901-4	13 SALARIO - DV	4.450,50 D	0,00	0,00	4.450,50 D
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	16.730,68 D	0,00	0,00	16.730,68 D
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	643,34 D	0,00	0,00	643,34 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	630,06 D	88,33	0,00	718,39 D
4.1.06.01.00008	41907-4	UNIFORMES - DV	2.986,21 D	536,00	0,00	3.522,21 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	9.089,00 D	921,06	0,00	10.010,06 D
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-11.498,58 C	0,00	0,00	-11.498,58 C
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	20.507,06 D	0,00	0,00	20.507,06 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	14.271,49 D	0,00	0,00	14.271,49 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	9.859,01 D	0,00	0,00	9.859,01 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	444,68 D	0,00	0,00	444,68 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-4.068,12 C	0,00	0,00	-4.068,12 C
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	109.569,68 D	29.403,11	0,00	138.972,79 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	109.569,68 D	29.403,11	0,00	138.972,79 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	40.496,14 D	8.084,11	0,00	48.580,25 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	18.575,34 D	1.354,90	0,00	19.930,24 D
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	7.461,00 D	260,00	0,00	7.721,00 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETTRICA	9.552,20 D	104,10	0,00	9.656,30 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	33.485,00 D	19.600,00	0,00	53.085,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.424,83 D	393,13	0,00	6.817,96 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	6.424,83 D	393,13	0,00	6.817,96 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	3.497,14 D	0,00	0,00	3.497,14 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	2.927,69 D	393,13	0,00	3.320,82 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	66.318,41 D	0,00	0,00	66.318,41 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	66.318,41 D	0,00	0,00	66.318,41 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	66.318,41 D	0,00	0,00	66.318,41 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	43.942,10 D	5.615,02	0,00	49.557,12 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	43.942,10 D	5.615,02	0,00	49.557,12 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	30.019,75 D	4.225,42	0,00	34.245,17 D
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	13.922,35 D	1.389,60	0,00	15.311,95 D
4.3		FINANCEIRAS	43.873,74 D	4.072,27	0,00	47.946,01 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	43.873,74 D	4.072,27	0,00	47.946,01 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	43.873,74 D	4.072,27	0,00	47.946,01 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	15.684,17 D	2.590,56	0,00	18.274,73 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	1.592,08 D	0,00	0,00	1.592,08 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	16.709,66 D	0,00	0,00	16.709,66 D
4.3.01.01.00004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.350,72 D	0,48	0,00	2.351,20 D
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	7.537,11 D	0,00	0,00	7.537,11 D
4.3.01.01.00007	43007-4	PREJUÍZOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.481,23	0,00	1.481,23 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	420.254,01 D	59.352,76	0,00	479.606,77 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	420.254,01 D	59.352,76	0,00	479.606,77 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	175.254,01 D	24.352,76	0,00	199.606,77 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	175.254,01 D	24.352,76	0,00	199.606,77 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	245.000,00 D	35.000,00	0,00	280.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	245.000,00 D	35.000,00	0,00	280.000,00 D
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02.01.00001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	20.765,98 D	0,00	0,00	20.765,98 D
4.9.02.01.00002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	-20.722,12 C	0,00	0,00	-20.722,12 C
TOTAL GERAL			0,00	2.521.493,68	2.521.493,68	0,00

Total de ATIVO	5.773.008,40 D	Total de PASSIVO	5.604.634,42 C
Total de CUSTOS DESPESAS	3.786.765,59 D	Total de RECEITAS	3.955.139,57 C

Somatórias	9.559.773,99 D
	9.559.773,99 C

Total do Superávit do Período	168.373,98 C
-------------------------------	--------------